



DETTAGLIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA 31/12/2019
Esercizio finanziario 2019

Dettaglio avanzo di amministrazione		Entrate					Spese					Totale Residui passivi a fine esercizio (Importi in euro)	Cassa (Importi in euro)	Totale Avanzo/Disavanzo di amministrazione (Per singola destinazione e di spesa) (Importi in euro)			
		Competenza		Residui			Competenza		Residui								
		Somme accertate (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Residui attivi iniziali (Importi in euro)	Residui attivi riscossi (Importi in euro)	Residui attivi rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residui passivi iniziali (Importi in euro)				Residui passivi pagati (Importi in euro)	Residui passivi rimasti da pagare (Importi in euro)	
Fondo cassa iniziale		a	b	c=a-b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l	m	n=l-m	o=c+f	p=i+n	q=(b+e)-(l+n+m)	r=q+(o-p)
A	Attività																94.776,63
	A.1 A3 SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,03	8.148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.148,03	-8.148,03
	A.1 P15 SICUREZZA (D.lgs 81/2008) PRIVACY	2.444,66	2.444,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336,08	2.238,08	1.098,00	353,80	353,80	0,00	0,00	1.098,00	-147,22	-1.245,22
	A.1 A4 SPESE INVESTIMENTO	371,46	371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,04	-208,04
	A.2 A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.678,64	5.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.121,10	14.205,70	1.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,40	-8.527,06	-10.442,46
	A.3 A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15.388,60	15.322,60	46,00	0,00	0,00	0,00	26.447,92	26.447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	-11.125,32	-11.079,32
	A.5 P7 VIAGGI DISTRUZIONE	104.587,01	103.517,01	1.070,00	0,00	0,00	0,00	103.776,01	94.128,01	9.648,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	9.648,00	9.389,00	811,00
	Totale attività	128.450,37	127.334,37	1.116,00	0,00	0,00	0,00	158.408,64	145.747,24	12.661,40	353,80	353,80	0,00	1.116,00	0,00	-18.766,67	-17.650,67
P	Progetti																
	P.1 P3 LABORATORIO DI DANZA	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,50	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	89,50
	P.1 P3 LABORATORIO TEATRALE	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
	P.1 P3 LABORATORIO ED ALIMENTARE	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,24	433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,76	1.466,76
	P.1 P9 ITALIANO L2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,86	3.991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.991,86	-3.991,86
	P.1 P11 KET FOR SCHOOLS	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,15	4.742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,85	2.717,85
	P.1 P13 SPORTELLI D'ASCOLTO	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
	P.2 P4 PROGETTO TEATRO	2.804,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00	1.502,00
	P.2 P4 CONNETTIVITA' / RALLY MATEMATICO TRANSALPINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	P.2 P5 NUOTO	4.212,00	4.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,81	5.157,31	4.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,50	-945,31	-5.480,81
	P.2 P5 TENNIS	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,28	1.485,96	1.471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,32	1.534,04	62,72
	P.2 P23 ORIENTAMENTO	703,16	703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,96	389,96
	P.2 P23 PREVENZIONE CYBERBULLISMO	1.750,40	1.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,40	1.390,40
	P.2 P23 LETTORATO INGLESE	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	5.445,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	2.755,00	-2.525,00
	P.2 P23 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	P.2 P24 PON AMBIENTE DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P.2 P25 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	P.2 P28 PON AREA DISCIPLINARE DI BASE	0,00	0,00	0,00	31.339,20	12.464,59	18.874,61	20.856,77	20.856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18.874,61	0,00	-8.392,18	10.482,43
	P.4 P20 FORMAZIONE INDICAZIONI NAZIONALI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	P.4 P6 AGGIORNAMENTO E	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00



47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. F0MM08900A

Date, 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lara Muratori

Data di stampa: 24-01-2020 11:29